

ZARZĄDZENIE NR 520/2023
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLVIII/341/2022 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 619 958,08 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 619 958,08 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 492/2023 Wójta Gminy Malechowo z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2023, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **38 760 958,08 zł**, z tego:

a) dochody bieżące – 33 756 187,88 zł,

b) dochody majątkowe – 5 004 770,20 zł;

2) po stronie wydatków kwotą **43 258 738,07 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 35 364 854,10 zł,

b) wydatki majątkowe – 7 893 883,97 zł;

3) wynikiem finansowym – deficytem – 4 497 779,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 232 800,00 zł,

b) z wolnych środków – 2 176 979,99 zł,

c) z nadwyżki z lat ubiegłych – 1 088 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 520/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 958,08
				619 958,08

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 520/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,40
		4430	Różne opłaty i składki	607 802,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				619 958,08

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 520/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 958,08
750			Administracja publiczna	58 991,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 972,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 972,00
	75095		Pozostała działalność	19,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	37 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 433,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 433,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,00
	85395		Pozostała działalność	57 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 100,00
855			Rodzina	3 493 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
85595		Pozostała działalność	31 448,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 448,00
Razem:			4 331 941,07

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 520/2023
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 958,08
	01095		Pozostała działalność	619 958,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 388,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,40
		4430	Różne opłaty i składki	607 802,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
750			Administracja publiczna	58 991,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 254,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,73
	75095		Pozostała działalność	19,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75495		Pozostała działalność	61 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
852			Pomoc społeczna	37 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 630,00
	85395		Pozostała działalność	57 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855		Rodzina	3 493 948,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 392 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 604,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 995,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
	85595	Pozostała działalność	31 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 538,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 994,00
Razem:			4 331 941,07